



I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
SISTEMA DE CONTABILIDAD
Departamento Finanzas
Sección de Contabilidad
Area MUNICIPAL

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS

AL MES DE MARZO 2020

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	4.850.975	4.711.850	139.125
215-21-02-004-006	COMISIONES de SERVICIOS en el PAIS	1.299.169	1.222.221	76.948
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	22.245.114	22.225.877	19.237
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10.932.780	9.784.698	1.148.082
215-22-05-001-003	SEMAFOROS	13.016.574	12.637.435	379.139
215-22-05-003	GAS	6.958.014	4.448.768	2.509.246
215-22-05-007	ACCESO a INTERNET	20.040.166	4.393.000	15.647.166
215-22-06-001	MANT.y REP.de EDIFICACIONES	12.689.755	7.803.124	4.886.631
215-22-06-002	MANT.Y REP.DE VEHICULOS	301.306.049	1.306.049	300.000.000
215-22-06-007	MANT.Y REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS	11.669.080	6.001.013	5.668.067
215-22-06-999	OTROS	68.451.012	42.463.047	25.987.965
215-22-08-001-001	LIMPIEZA ACERAS, CALZADAS, CUPOS	623.947.791	207.982.597	415.965.194
215-22-08-001-002	VERTEDERO EL MOLLE	340.158.962	25.158.962	315.000.000
215-22-08-001-003	RECOLECCION DOMICIL.COMERCIAL	1.654.043.764	240.402.931	1.413.640.833
215-22-08-001-004	PROV.PERSONAL AUX. DE OBRA	775.956.222		775.956.222
215-22-08-002-001	GUARDIAS	521.082.962	193.200.404	327.882.558
215-22-08-002-003	ALARMAS	7.119.529	4.347.928	2.771.601
215-22-08-003-001	AREAS VERDES	876.880.341	97.334.812	779.545.529
215-22-08-003-002	ARBOLES ORNAMENTALES	191.397.292	11.648.956	179.748.336
215-22-08-003-004	MACETAS COLGANTES	50.410.120	23.524.723	26.885.397
215-22-08-004	MANT.ALUMB.PUBLICO	108.829.563		108.829.563
215-22-08-005	MANTENCION SEMAFOROS	92.171.608		92.171.608
215-22-08-007-001	MOVILIZACION	2.387.280	2.377.480	9.800
215-22-08-007-003	PEAJES Y TAG	1.528.727	1.521.727	7.000
215-22-08-999-001	PROV.PERSONAL	263.328.153	111.180.593	152.147.560
215-22-09-002-009	GALERIA SOMAR-VS.UNIDADES	329.639		329.639
215-22-09-003-001	FURGONES,CAMIONETAS,ETC.	160.324.007	114.120.029	46.203.978
215-22-09-004-002	ARRIENDO CONTENEDORES	1.368.500		1.368.500
215-22-09-005-003	CENTROS IMPRESION MULTIFUNCIONALES	72.271.039	38.271.039	34.000.000
215-22-09-005-007	EQUIPOS DE RADIO	2.891.700		2.891.700
215-22-09-006-001	ENLACES DIGITALES	19.779.300		19.779.300
215-22-09-006-005	SISTEMAS COMPUTACIONALES	5.826.172		5.826.172
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	149.500.552	106.736.523	42.764.029
215-23-01-004	DESAHUCIOS e INDEMNIZACIONES	1.467.576.955	1.467.286.849	290.106
215-24-01-007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	43.144.167	41.632.787	1.511.380
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.505.024	1.920.902	584.122
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	2.495.431.392	325.469.654	2.169.961.738
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14, N 6 INC. 2 , LEY N 18.695 -TAG	21.287.963	4.257.675	17.030.288
215-24-03-100-001	MULTAS OTRAS COMUNAS RMNP	32.810.996	5.048.072	27.762.924
215-24-03-100-002	ARANCEL RMNP	6.661.620	1.580.970	5.080.650
215-26-01	DEVOLUCIONES	144.205.412	144.192.906	12.506
215-26-04-001-002	OBLIGAC.POR RECAUDAC.MULTAS DE OTRAS MUNICIP	22.456.881	5.443.284	17.013.597
215-29-05-001	MAQUINAS y EQUIPOS de OFICINA	688.168	502.300	185.868
215-34-01-002	EMPRESTITOS	192.224.875	143.868.677	48.356.198
215-34-07-022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	4.476.075.662	3.869.325.934	606.749.728
215-34-07-024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.369.161	41.442.983	31.926.178
215-34-07-026	OTROS GASTOS CORRIENTES	1.523.718	1.377.011	146.707
		15.374.953.905	7.348.155.790	8.026.798.115